

阿瓦提县长绒棉种质资源保护与提升项目 平衡方案

一、项目简介

(一) 项目总体概况

长绒棉种质资源保护与提升,可以更加有效的提高棉花产量和质量;是确保棉花实现优质、高产、高效的重要措施,也是增强阿克苏地区棉花市场竞争力的重要举措。项目的实施,是加大棉种生产体系建设,保障优质棉种市场供应,稳定提高原棉产量和品级的有效途径,是提高棉花种植收入的重要保障。

项目的实施,有利于改善棉花生产品质类型单一,结构不合理,品种多乱杂的问题,更能够提升棉花产业化的整体效益。

(二) 项目基本情况

项目名称:阿瓦提县长绒棉种质资源保护与提升项目

项目单位:阿瓦提县农业农村局

项目内容:项目法人单位为阿瓦提县农业农村局,项目总投资为6000.00万元,资金来源为申请专项债券资金。主要建设内容为:本项目利用建设单位的在长绒棉领域新品种研发及繁育推广方面的技术优势,在阿瓦提县丰收三场第十一、十五分场,对一万亩长绒棉种质资源繁育基地进行改良平整,并建设田间道路、防护林等工程,对种质资源基地滴灌系统进行水肥一体化改造,为长绒棉种质资源保护及新品种繁育奠定基础。购置种植资源保

护与提升相关的检验仪器设备，确保长绒棉资源安全，保证种质资源的持续利用。购买大马力拖拉机等配套农机具及植保无人机、采棉机等设备，提升棉花种质资源保护与提升项目的实施进度和工作效率。架设田间网络基站，购置大容量电脑，实施智慧农业工程，提高棉花种植资源保护与提升项目工作的科学性和精确性。

项目建设期：建设期 15 个月，2019 年 9 月—2020 年 11 月。

二、项目总投资及融资方案

（一）项目总投资

项目总投资 6000.00 万元。

（二）融资方案

项目总投资为 6000.00 万元，资金来源为申请专项债券资金 6000 万元。

三、项目收益情况测算

项目经济效益评价计算期为 10 年，其中建设期 15 个月。第一期为建设期，第二期到第十期为项目经营期。

本项目用于 10000 亩棉田的种质资源项目的繁育与推广，收入为机采棉棉种销售收入、长绒棉皮棉销售收入、采棉机服务收入。本项目主要用机采棉棉种销售收益、长绒棉皮棉销售收益、采棉机服务收益用来偿还每年的债券利息及债券到期后的本金。其中：机采棉棉种销售单价为 20000 元/吨，预计年销量为 825 吨，机采棉棉种年销售收入预计为 1650 万元；长绒棉皮棉销售单价为 19800 元/吨，预计年销量为 775 吨，长绒棉皮棉年销售

收入预计为 1534.50 万元；采棉机服务销售单价为每年 200 元/亩，机服务收入预计为 200.00 万元。年均预计实现收入总额 3384.50 万元。年均预计利润总额为 830.65 万元，年均预计项目经营现金净流量合计为 1160.90 万元，预计累计现金净额为 1748.06 万元。

四、项目成本测算

项目成本主要由收购棉籽成本、采棉机服务成本、燃料动力消耗成本、折旧费用、财务费用、销售费用、税金及附加构成。

收购棉籽的年均成本为 1431 万元，采棉机服务的年均成本为 100 万元，燃料动力消耗的年均成本为 135.66 万元，年均销售费用为 229 万元；项目完成形成的固定资产折旧年限按 10 年计算，年折旧费为 382 万元；财务费用按利率 4.5%（含相关发行融资费用）计算为 270 万元/年。

总成本费用各年相同，年均预计年总成本费用为 2553.85 万元。

五、项目融资与自收益平衡结论

（一）项目总投资为 6000.00 万元，资金来源为申请专项债券资金 6000.00 万元。

（二）项目运营 10 年累计经营现金净流量合计为 10448.06 万元与项目的发债资金 6000.00 万元及其利息 2700.00 万元（每年的利息支出为 270 万元，10 年需还本付息合计 8700.00 万元）相比，项目收益完全覆盖项目发债资金，财务方案尚可行。



(三) 项目偿债保证比为 1.2, 项目的利息保障程度较高, 偿债能力较好, 每年能完全偿还发债资金利息, 10 年内全部还清发债资金。

(四) 阿瓦提县长绒棉种质资源保护与提升项目具有良好的经济效益和社会效益, 项目建设对于推动当地经济的进一步发展, 促进长绒棉相关产业发展都具有重要的意义。

阿瓦提县农业农村局

2019 年 12 月 10 日